

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	31,245,000	30,304,100	940,900	
	寄附金収入	14,130,000	13,968,379	161,621	
	経常経費補助金収入	95,188,000	90,939,724	4,248,276	
	受託金収入	137,577,000	135,366,925	2,210,075	
	貸付事業収入	2,000,000	1,601,680	398,320	
	事業収入	9,454,000	7,109,302	2,344,698	
	負担金収入	471,000	600,169	△ 129,169	
	介護保険事業収入	399,313,000	380,684,871	18,628,129	
	児童福祉事業収入	234,629,000	231,484,980	3,144,020	
	障害福祉サービス等事業収入	30,039,000	28,488,818	1,550,182	
	受取利息配当金収入	66,000	12,760	53,240	
	その他の収入	13,143,000	13,602,329	△ 459,329	
	事業活動収入計(1)	967,255,000	934,164,037	33,090,963	
支出					
人件費支出	740,241,000	718,408,260	21,832,740		
事業費支出	192,984,000	180,494,336	12,489,664		
事務費支出	44,088,000	36,786,497	7,301,503		
貸付事業支出	1,800,000	1,420,000	380,000		
分担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	15,031,000	13,020,186	2,010,814		
その他の支出	792,000	730,538	61,462		
事業活動支出計(2)	994,986,000	950,909,817	44,076,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,731,000	△ 16,745,780	△ 10,985,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,300,000	1,138,500	1,161,500	
固定資産除却・廃棄支出	1,400,000	1,390,205	9,795		
施設整備等支出計(5)	3,700,000	2,528,705	1,171,295		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,700,000	△ 2,528,705	△ 1,171,295		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,830,000	41,828,109	1,891	
	その他の活動による収入	13,419,000	13,336,696	82,304	
	その他の活動収入計(7)	55,249,000	55,164,805	84,195	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0		
その他の活動による支出	19,319,000	17,769,497	1,549,503		
その他の活動支出計(8)	38,819,000	36,269,497	2,549,503		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,430,000	18,895,308	△ 2,465,308		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,001,000	△ 379,177	△ 14,621,823		
前期末支払資金残高(12)	174,271,649	174,271,649	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,270,649	173,892,472	△ 14,621,823		